

# 股票发行需要做什么准备和工作 - 发行股票的程序有哪些？ - 股识吧

## 一、发行股票的条件和主要程序有哪些

您好，就现阶段讲，我国企业申请发行股票需要具备下列条件：

- (1)申请发行股票的企业必须是股份公司。
- (2)要有健全的财务制度和合格的财务人员。
- (3)申请发行股票的企业要有一定的自有资本。
- (4)新成立的股份公司至少应有3名发起人；发起人认购的股份应至少占发行总额的30%，这是对新成立的股份公司的特别要求。
- (5)再次发行股票的股份公司，必须在再次申请发行股票的两年内保持无经营亏损。

发行股票的准备工作：(1)起草申请发行股票所需要的各种资料 and 文件。

- (2)委托知名度较高的会计师事务所或审计事务所，为其资本评估。
- (3)发行股票所筹集的资金如用于固定资产投资的，需要先向计划部门办理固定资产投资计划的报批手续。
- (4)委托证券公司作为承销机构。

我国股票发行的基本程序：1.

股票发行单位向有关主管部门按有关规定和要求提出发行股票的申请。

首次发行股票的新公司，申请时应提供下列文件：发行股票申请表，这包括：发行公司的名称，地址、法人代表，所发行股票的名称、种类，本次发行的范围、总额，每股金额，工商注册登记情况，发行股票的用途，股息红利分配方式等，企业营业执照的副本，公司章程，发行股票的章程，股票发行的可行性分析报告，发起人认购全部股份总额的30%以上的验资证明，发行的股票所筹资金若用于固定资产投资的批准文件。

公司再次发行股票，除申报上述文件外，还应向主管机关申报如下文件：董事会关于再次发行股票的决议，经注册会计师查核签证的最近两年年度的财务报表。

现有企业实行股份制而发行股票时，除申报上述有关文件外，还应向主管机关申报以下文件：省(市)人民政府有关主管部门批准企业实行股份制的文件或实行股份制的方案，由会计师事务所评估资产的报告。

2. 有关审批机关受理申请人的申请并按有关政策进行审批。

3. 主管机关审定股票式样。

4. 发行人在获准发行股票后，一般应在三个月完成股票发行。

5.承销机构(证券公司)接受发行人委托的股票承销业务。

6.

投资者购股并在承销机构(证券公司)办理有关登记手续。

## 二、公司上市前要做哪些准备工作

需要对企业进行改制，就是改为股份制公司 国内企业改制的主要方式 按照《公司法》的规定，企业改制为股份有限公司主要有发起设立和募集设立两种模式。(改制/上市评估 010-81132459) 募集设立又分为定向募集设立和公开募集设立两种方式：1994年6月19日国家体改委发布《关于立即停止审批定向募集股份有限公司并重申停止审批和发行内部职工股的通知》以后，停止审批定向募集股份有限公司。1998年11月，按照中国证监会提出的关于企业先改制后发行的要求，公开募集设立方式也于98年底之后就不再实施。

目前，国内企业改制为股份有限公司实际上只有发起设立一种途径。

发起设立又可以分为新设成立和有限公司整体变更两种方式：新设成立是指按照《公司法》的规定，设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，各自出资设立一个新公司；

有限公司整体变更是指有限公司符合《公司法》关于设立股份有限公司的条件要求时，由有限公司的股东作为发起人，以有限公司经审计的净资产等额折股，将有限公司变更为股份有限公司。

设立股份公司后，有限公司不复存在，原有限公司的所有资产、债权债务等全部由股份公司承继。

具体条件如：发起人在二人以上；

发起人认缴的股本达到法定资本最低限额（500万元）；

公司筹办事项符合法律规定；

发起人制定公司章程；

有公司名称，建立符合股份有限公司要求的组织机构；

有固定的生产经营场所和必要的生产经营条件等。

(证券评估 010-81132459)

需要注意的是：有限公司整体变更和有限公司整体改制的区别。

整体变更为整体改制的一种形式，但整体改制还包括其他形式。

整体变更是指：以有限公司的现有股东作为发起人，将有限公司变更为股份公司，股份公司的股东和股权结构与有限公司完全一致。

整体变更情况下，有限公司的经营业绩可以连续计算。

整体改制是指：有限公司的现有股东以有限公司的全部资产作为出资，联合其他发起人，共同设立股份公司。

股份公司的股东人数以及股权结构与有限公司不一样。

整体改制时，如果有限公司不是国有控股，则其经营业绩不能连续连续计算。

（整体改制是相对于部分改制而言的，在发行体制尚不规范时，有些企业将其优质资产剥离出来发起设立公司，达到符合上市条件的目的并获得较高的发行价，上市后再用配股的方式由上市公司买回剩余的劣质资产。

因此证监会从1998年开始即规定除特大型企业集团外，其他企业应整体改制。

）

### 三、股票发行计划包括哪些内容

在上市辅导阶段，企业可以和辅导机构一起协商确定初步的股票发行计划，为发行准备工作的开展指示方向。

股票发行计划主要包括募集资金额、股票发行量、股票发行价格、募集资金投向和股票发行时间等五方面内容。

（1）募集资金投向的确定。

募集资金投向应符合国家产业政策，具有可行性。

由于投资项目的立项审批在时间和结果上存在不确定性，项目的可行性也有可能随着时间的推移发生变化，因此，企业可事先多储备一些投资项目，以增加投资项目的选择范围，扩大筹资额的调整空间，避免被动的局面。

（2）募集资金额的确定。

募集资金额应与投资项目的资金需求保持一致。

根据证监会第17号备忘录《关于首次公开发行股票公司募集资金的审核要求》的规定，企业首次公开发行股票的筹资额，不得超过其申请文件提交发审会表决前一年未经审计的，扣除由发行前股东单独享有的滚存未分配利润后净资产值的两倍。

在上述两个前提下，企业可自主确定募集资金的多少，但是，不能忽视财务杠杆的适当利用以及过渡募集资金对上市后再融资的不利影响。

（3）股票发行价格的确定。

股票发行定价，应考虑企业股票的内在价值、可比公司的股票价格、证券市场的景气程度、政府的管制政策等因素。

当前，证监会对企业首次公开发行股票的定价有较为严格的管制，股票发行市盈率原则上不高于20倍。

（4）股票发行量的确定。

一方面，股票发行量应满足股票上市的法定条件。

根据《公司法》第152条的规定，企业发行后股本总额不少于5000万股，向社会公开发行的股份不少于发行后股本总额的25%，才能申请股票上市；

另一方面，股票发行量应保证筹资计划的实现。

在募集资金额既定的情况下，由于股票发行价格存在20倍发行市盈率上限的政策限

制，股票发行量必须达到一定规模才能满足融资需求，具体的股票发行量则取决于股票发行价格的高低。

(5) 股票发行时间的确定。

应考虑的因素包括：能否如期完成募集资金投资项目的选择和立项审批；

预计提交股票发行上市申请时是否满足股票发行上市条件；

预计发行时的证券市场状况；

股票发行上市的政策变化趋势是否有利等。

随着上市辅导和发行准备工作的开展，企业可以根据情况变化逐步调整发行计划。

在向证监会正式提交股票发行上市申请之前，企业应召开股东大会，审议有关股票发行规模、募集资金投向、股票发行时间等发行计划的方案，形成决议。

为了增加灵活性，股东大会审议通过的发行计划的部分内容，可以仅指定范围，由董事会在授权范围内最终决定或做出调整。

## 四、公司上市需要准备什么

公司上市需要准备以下内容1、报告书；

2、申请上市的股东大会决定；

3、公司章程；

4、公司营业执照；

5、经法定验证机构验证的公司最近三年或公司成立以来的财务会计报告；

6、法律意见书和证券公司的推荐书；

7、最近一次的招股说明书。

8.证券交易所要求的其他文件。

证券交易所应当自接到的该股票发行人提交的上述文件之日起六个月内安排该股票上市交易。

《股票发行和交易管理暂行条例》还规定，被批准股票上市的股份有限公司在上市前应当与证券交易所签订上市契约，确定具体的上市日期并向证券交易所交纳有关费用。

《证券法》对此未作规定。

## 五、公司上市前要做哪些准备工作

1.你要选择承销商。

通常来说公司会和自己同一领域的上市公司联系，并且取得一些投资者的意见。公司要尽量地给出一个概要框架，决定合作伙伴，并且确定上市所需时间等问题。

2。  
编制招股说明书。  
在编制招股说明书之前承销公司必须完成对发行公司的尽职调查。  
所谓的尽职调查就是彻底检查公司状况的过程，以保证首次公开上市的是互利的。

3。  
建立订单帐簿。  
这个是建立及发展股票销售市场的关键步骤了。  
发行公司应该和承销公司紧密配和安排出计划表。  
公司也应该进行“路演”所谓路演就是指公司向潜在投资者提供额外信息资料等宣传工作。

4。  
股票与销售定价。  
根据市场需求供给关系和市场普遍行情定价。

## 六、新股民入市需要做一什么准备？

新手入市最好从一开始就养成一些好的习惯，每天都应看a股的k线图和你关心的股票k线图，严格遵守股市的一些操作纪律，经常网站上看看，可提高自己的炒股水平，只有这样，新手才能很快成为高手。

另外你还得去新华书店买些炒股的基础知识的书来做基本的了解，上网查看一些证券网站，多看看炒股知识；

炒股讲的是策略，绝对不是靠软件而赚钱的。

自己要制定一整套炒股的战略，而且务必验证可行后方可投入你的主力资金。

刚买股尽可能少买点，可抱着试试的心态来炒股。

不懂得话买些股票原理的书看看。

花费2-3个月去游侠股市做模拟练习，多学习多体验，坚持下去就会见成效。

学开车肯定要去驾校，但炒股很少有人去培训，去做模拟练习。

这是新手亏损的主要原因。

多做模拟练习，可以减低进入实盘操作后发生亏损的概率。

根据你的需要继续去淘一些对你有用的书，不断操作不断学习，有一天你可能成为中国的巴菲特。

并祝你参与股市投资，碰到大好运赚到大把钱！开户手续具体如下：

先可去找一家当地证券公司营业部 填写上证所《证券帐户开户登记表》（办理深圳股票帐户的，填写深交所《证券帐户开户登记表》）

出示有效身份证件和复印件 缴纳开户费用(现在都免费了，开户费90元都是证券公司营业部出了，你不用交钱的) 获取证券帐户卡。

收费项目：深圳a股：佣金小于或等于3‰ 起点：5元。

(深圳) (也就是说，如果你买的很少，按照佣金比例产生的佣金费用低于五元的，按照五元来收取) 印花税 1‰ 过户费 无

上海a股：佣金小于或等于3‰ 起点：5元。

(深圳) 印花税 1‰

，过户费1‰ (按股数计算，每1000股收取一元，最低收取一元)。

## 七、发行股票的程序有哪些？

51资金项目网专家团队为您解答：1. 发行准备 这一阶段的主要任务是完成股票发行的基础工作、股票发行与上市的辅导、各种募股文件的准备。

首先，公司或拟设立的股份公司要制订股票发行计划，股票发行计划的内容包括股票发行的前景与可能的影响因素、发行

成本、股票种类、发行时间、发行数量、发行价格、中介机构的聘请等。

其次，聘请中介机构并进行股票发行与上市辅导。

我国的股票发行现阶段只能采取包销方式，因此要聘请承销商，此外还需要聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构帮助发行人准备各种法律文件。

由于我国很多企业股份制与证券市场的了解不多，因此需要承销商对这些准备发行股票的公司或企业进行规范化培训、辅导与监督，期限为一年。

最后，承销商、会计师事务

所、律师事务所还要给发行人准备招股说明书或配股说明书、资产评估报告、审计报告、盈利预测审核意见、法律意见书与律师\_T作报告以及辅导报告等文件或材料。

2. 申请与审批 在完成发行股票的基础工作之后，发行人要向有关部门提出发行申请，并须得到批准。

申请与审批一般要经过下述程序：拟发行股票的发行人在获得地方政府或中央企业主管部门的同意后，向所在地的中国证监会派出机构提出公开发行业股票的申请；

中国证监会的派出机构对发行人所提交的申请报告进行审核，汇总后初步审定发行人的预选资格；

在获得中国

证监会的核准后，发行人向证券交易所提交有关材料，提出上市申请，证券交易所审查通过后，出具上市承诺书；

证监会派出机构对申报材料的完整性、有效性、准确性、真实性以及合法性等方面进行全面的审查，通过后报中国证监会复审；

证监会发行部对申报材料进行初审，通过后，交由证监会发行审核委员会复审，发审委以投票方式对发行人的股票发行申请进行表决，并提出审核意见；

证监会发行审核委员会通过后，由中国证监会出具批准发行的有关文件，并就股票发行方案进行审核。

### 3. 公开发行股票

经过中国证监会核准后，发行人即可公开发行股票，步骤包括发出发售股票的要约（招股说明书），投资者向发行人认购，发行人与承销商依据一定的规则确认有效认购的投资者，发行人与认购者相互交付款项与交割股份。

## 参考文档

[下载：股票发行需要做什么准备和工作.pdf](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《股票多久能买完》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[下载：股票发行需要做什么准备和工作.doc](#)

[更多关于《股票发行需要做什么准备和工作》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/72000888.html>